

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**RONGTA**

**Rongta Technology (Xiamen) Group Co., Ltd.**

**容大合眾(廈門)科技集團股份公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9881)

### **董事會會議通知**

容大合眾(廈門)科技集團股份公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月31日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

容大合眾(廈門)科技集團股份公司

董事長兼執行董事

許開明

香港，2026年3月19日

於本公告日期，本公司執行董事為許開明先生、林燕琴女士及傅劍芳先生；本公司職工代表董事為柴菱女士；以及本公司獨立非執行董事為林駿華博士、黃立勤博士及賴少娟博士。